



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TITULO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTITULO
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA

EMISSAO
18/07/2024

PAGINA
1

ORGAO SUPERIOR
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-42.203,85	10.177.505,97
INGRESSOS	376.980.421,98	341.849.697,66
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	44.502,43	62.703,27
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	19.294,49	32.987,44
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.776,85	14.119,94
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	376.913.848,21	341.739.887,01
Ingressos Extraorçamentários	117.633,75	205.079,91
Transferências Financeiras Recebidas	376.526.030,60	341.213.815,17
Arrecadação de Outra Unidade	270.183,86	320.991,93
DESEMBOLSOS	-377.022.625,83	-331.672.191,69
Pessoal e Demais Despesas	-313.434.803,21	-268.813.952,08
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-5.712,88	-18.737,53
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-15.440,00	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-47.187.994,50	-41.788.738,26
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-266.333.411,28	-227.019.988,12
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-11.547,20	-
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2024

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
18/07/2024

PAGINA
2

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2024	2023
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-2.353,30	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	121.655,95	13.511,83
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-39.923.127,83	-36.370.560,42
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-39.842.144,47	-36.290.639,06
Outras Transferências Concedidas	-80.983,36	-79.921,36
Outros Desembolsos Operacionais	-23.664.694,79	-26.487.679,19
Dispêndios Extraorçamentários	-117.492,84	-183.584,17
Transferências Financeiras Concedidas	-23.547.201,95	-26.304.095,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.081.944,09	-13.359.454,87
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-8.081.944,09	-13.359.454,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.055.306,11	-13.354.734,87
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-26.637,98	-4.720,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.124.147,94	-3.181.948,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.203.607,00	45.263.115,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	45.079.459,06	42.081.166,93